



وكالة تنمية المنشآت  
الصغيرة و الأصغر  
Small & Micro Enterprise  
Promotion Service

## تقرير تقييم مؤسسي لجمعية سقطرى للحياة الفطرية (محافظة سقطرى)

بواسطة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر SMEPS

الغرض من هذا الاستبيان هو تقييم انتداب/رسمية المؤسسة، ووضعها القانوني، ومواردها التقنية والبشرية، وقدراتها الائتمانية، وقدرات الضمانات لدى المؤسسات الوطنية الخاضعة للتقييم الحالي وروابطها بالمنظمات الأخرى ذات الصلة. ستقوم الشركة الاستشارية (الشركات) للتقييم المؤسسي (المكون 2) بجمع البيانات والمعلومات استنادا إلى هذا الاستبيان.

## المحتويات

3	.....	Executive Summary: الملخص التنفيذي
4	.....	ملخص التقييم المؤسسي
5	.....	A. البيانات الأساسية عن المؤسسة الخاضعة للتقييم: Basic data on the institution under the assessment
5	.....	B. من الذي أجريت معه/هم المقابلة/المستجيبين: The respondent/s/interviewee/s
5	.....	C. من الذي أجرى المقابلة: Who does conduct the interview
5	.....	D. تاريخ التقييم: Date of the assessment
6	.....	E. الاستبيان: The questionnaire
6	.....	تحليل القدرات المؤسسية: Institutional Capacity Analysis
6	.....	القسم 1 - الوضع القانوني للمؤسسة والهيكل التنظيمي: Institutional Legal Status and Organizational Structure
9	.....	القسم 2 - قدرات الموارد البشرية: Human Resources Capacity
11	.....	القسم 3 - القدرة الفنية: Technical Capacity
12	.....	القسم 4 - النطاق الجغرافي والقطاعي: Geographical and Sectoral Reach
13	.....	تحليل القدرات على التنفيذ: Implementation Capacity Analysis
13	.....	القسم 5 - الائتمان (إدارة المالية والمشتريات): Fiduciary (Financial Management & Procurement)
13	.....	1. عام: General
13	.....	2. الإدارة المالية: Financial Management
18	.....	التدقيق الداخلي: Internal Audit
19	.....	3. المشتريات: Procurement
19	.....	قواعد وسياسات الشراء: Procurement rules and policies
19	.....	القدرة الإدارية والمساءلة عن قرارات الشراء: Management capacity and accountability for procurement decisions
20	.....	أنظمة حفظ السجلات وإدارة الوثائق: Record Keeping & Document Management Systems
20	.....	مراجعة قرارات الشراء وحل الشكاوى: Review of Procurement Decisions and Resolution of Complaints
20	.....	إدارة العقود وإدارتها: Contract Management and Administration
21	.....	الرقابة على المشتريات: Procurement Oversight
22	.....	القسم 6 - إدارة المشاريع والتنسيق بين الوكالات: Project Management and Interagency Coordination
24	.....	القسم 7 - ترتيبات رصد وتقييم النتائج: Results Monitoring and Evaluation Arrangements
26	.....	القسم 8 - الإطار البيئي والاجتماعي: Environmental and Social Framework
26	.....	1. بيئي: Environmental
27	.....	2. اجتماعي: Social
28	.....	3. متابعة جوانب الحماية والإبلاغ عنها: Monitoring and Reporting of Safeguard Aspects
30	.....	القسم 9 - الاتصالات ومشاركة أصحاب المصلحة ومشاركة المواطنين: Communications, Stakeholder Engagement, and Citizen Engagement
33	.....	الباب 10 - رصد المخاطر/ التخفيف من المخاطر: Risk Monitoring/Risk Mitigation
34	.....	الباب 11 - تحليل سوات: SWOT Analysis
34	.....	4. نقاط القوى: General
34	.....	5. نقاط الضعف: General
34	.....	6. الفرص: General
34	.....	7. التهديدات: General
35	.....	الملحقات

## المخلص التنفيذي: Executive Summary



قام فريق وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر (SMEPS) في منتصف فبراير 2022 بعمل زيارة ميدانية لتنفيذ تقييم مؤسسي لجمعية سقطرى للحياة الفطرية (محافظة سقطرى) والمرشحة من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعدار اليمن (SDRPY)، واستند فريق الوكالة على استمارة التقييم المؤسسي الخاصة بالبنك الدولي (WB) لتقييم الجهة المعنية، ويشمل التقييم المؤسسي المعد بواسطة البنك الدولي على 10 أقسام رئيسية لدراسة الوضع القانونية للجهة، ومواردها التقنية والبشرية، وقدراتها الائتمانية، والقدرات المالية والفنية والإدارية لتنفيذ المشاريع ومتابعتها وتقييمها وإدارة المخاطر وغيرها، ثم تحديد فجوات ومشاكل الجهة المستهدفة لعكس رؤية واضحة للاحتياجات والدعم المطلوب لبناء قدرات وتأهيل الجهة المقيّمة.

حيث قام فريق التقييم بدوره على توزيع أقسام الاستمارة بين أعضاء الفريق بناءً على تخصص وخبرة أعضاء الفريق، والذي ساهم بشكل ايجابي على تقييم الجهات بفعالية وكفاءة، وعلى أثر ذلك، قام الفريق بالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية واعدار اليمن على زيارة الجمعية وهي "جمعية سقطرى للحياة الفطرية" لتقييم عمل الجمعية.

تأسست جمعية سقطرى للحياة الفطرية في عام 2016 بهدف نشر الوعي للحفاظ على البيئة وتنميتها وخاصة الحياة الفطرية في سقطرى، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية لأبناء المجتمع السقطري والمشاركة في الفعاليات والورش الخاصة بالبيئة والتنمية، وكذلك عمل دراسات بيئية وتقييم المخاطر البيئية في سقطرى، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 35 عضوا منها عدد 5 من نساء، وحاليا تعمل الجمعة في تنفيذ دراسات وتقييم للمخاطر البيئية والمشاركة في بعض الدورات والندوات والفعاليات، ويدير الجمعية عدد 11 عضوا في الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون المؤسسة متمثلة بالإدارة العامة والرقابة والمالية والموارد البشرية والعلاقات العامة.

في الوقت الحالي لا تمتلك الجمعية مقرا حيث تقوم بإدارة اعمالها عن بعد (الاتصال والتواصل مع الفريق والعمل من المنازل زيارات ميدانية وغيرها من الأنشطة البسيطة)، ولا يوجد للجمعية موازنة مالية تغطي نفقاتهم الإدارية حيث يقوم الأعضاء بتغطية احتياجات المؤسسة كمساهمة فردية بسيطة لضمان استمرار عمل الجمعية، ونادرا ما يحصلون على دعم من مانحين لتنفيذ اشطتهم، وهذا يشكل تهديدا لهم بتوقف عملهم في حال لم يجدو الدعم المطلوب لتحقيق هدفهم.

كان متوسط تقييم جمعية سقطرى للحياة الفطرية 2، مما يعني ان الجمعية لديها آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب ادري وفني، وتحتاج الجمعية الى دعم كامل لتنمية قدراتها الإدارية والفنية وتطوير عمل ونشاط الجمعية، وليتمكنوا من تقديم مقترحات مشاريع تنموية وبيئية للجهات المانحة وليتمكنوا على إدارة هذه المشاريع بفعالية و ضمان استمرارية عملها، ايضا تمتلك الجمعية كادر متفاعل ومتحمس لديهم رؤية وهدف واضح في نشر الوعي والحفاظ على البيئة في سقطرى لكنهم



يفتقرون الى المهارات الأساسية في كتابة المقترحات وإدارة المشاريع، كما ان المستوى التعليمي والمؤهلات والخبرات لدى أعضاء الجمعية مرتفعة تصل الى بكالوريوس وماجستير، علما بأن كادرها هناك متخصصين في مجال البيئة وعلوم الاحياء وهذا ما سيساهم في نجاح تنفيذ هدف وأنشطة الجمعي.

## ملخص التقييم المؤسسي

المقترحات	التقييم 5-0	عدد الأسئلة	معايير التقييم		
يوجد آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب.	2	16	1. الوضع القانوني للمؤسسة والهيكل التنظيمي	1. تحليل القدرات المؤسسية	
لا يوجد آلية ولا نظام ويحتاجون تدريب.	1	17	2. قدرات الموارد البشرية		
يوجد آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب.	2	6	3. القدرة الفنية		
يوجد آلية ويوجد نظام ويحتاجون تدريب.	3	6	4. الوصول الجغرافي والقطاعي		
لا يوجد آلية ولا نظام ويحتاجون تدريب.	1	6	1. عام	2. تحليل قدرات التنفيذ	
لا يوجد آلية ولا نظام ويحتاجون تدريب.	1	56	2. الإدارة المالية (يتضمن التدقيق الداخلي)		
لا يوجد آلية ولا نظام ويحتاجون تدريب.	1	4	1. قواعد وسياسات الشراء		3. المشتريات وإدارة العقود
		3	2. القدرة الإدارية والمساءلة عن قرارات الشراء		
		2	3. أنظمة حفظ السجلات وإدارة الوثائق		
		3	4. مراجعة قرارات الشراء وحل الشكاوى		
		6	5. إدارة العقود وإدارتها		
		2	6. الرقابة على المشتريات		
لا يوجد آلية ولا نظام ويحتاجون تدريب.	1	7	6. إدارة المشاريع والتنسيق بين الوكالات		
يوجد آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب.	2	13	7. ترتيبات رصد وتقييم النتائج		
يوجد آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب.	2	10	1. بيئي	8. الإطار البيئي والاجتماعي	
		10	2. اجتماعي		
		7	3. متابعة جوانب الحماية والإبلاغ عنها		
يوجد آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب.	2	22	9. الاتصالات ومشاركة أصحاب المصلحة ومشاركة المواطنين		
يوجد آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب.	2	5	10. رصد المخاطر/ التخفيف من المخاطر		
يوجد آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب.	2	201	اجمالي عدد الأسئلة ومتوسط تقييم الجهة		

**مستوى التقييم:** 0=لا ينطبق المعيار على الجهة. 1=لا يوجد آلية ولا نظام ويحتاجون تدريب. 2=يوجد آلية بسيطة ولا يوجد نظام ويحتاجون تدريب. 3=يوجد آلية ويوجد نظام ويحتاجون تدريب. 4=يوجد آلية ونظام ويحتاجون توجيه فقط. 5=يوجد آلية ونظام ولا يحتاجون لاي تدريب.

## استبيان التقييم المؤسسي

الغرض من هذا الاستبيان هو تقييم ولاية المؤسسة، الوضع القانوني، الموارد التقنية والبشرية، الانتمائية، قدرة الضمانات للمؤسسات الوطنية الخاضعة للتقييم الحالي وارتباطاتها بالمنظمات الأخرى ذات الصلة. ستقوم (الشركات) الاستشارية للتقييم المؤسسي (المكون 2) بجمع البيانات والمعلومات بناءً على هذا الاستبيان.

## A. البيانات الأساسية عن المؤسسة الخاضعة للتقييم: Basic data on the institution under the assessment

1. العنوان الرسمي للمؤسسة:	: جمعية سقطرى للحياة الفطرية.
2. نوع المؤسسة: * يرجى تحديد الإجابة الصحيحة	: <input type="checkbox"/> 1. وكالة تنفيذية. <input type="checkbox"/> 2. وكالة عامة مستقلة. <input type="checkbox"/> 3. وحدة مراقبة المشروع. <input checked="" type="checkbox"/> 4. جمعية تعاونية. <input type="checkbox"/> 5. خاص. <input type="checkbox"/> 6. أخرى وضع:
3. الشخص/الهيئة الإشرافية المباشرة: * يرجى وضع علامة على الإجابة الصحيحة	: <input checked="" type="checkbox"/> 1. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. <input type="checkbox"/> 2. محافظ. <input type="checkbox"/> 3. اللجنة التوجيهية. <input type="checkbox"/> 4. مجلس الإدارة. <input type="checkbox"/> 5. أخرى وضع:
4. الموقع	: حديبو - سقطرى.
5. التغطية الجغرافية	: سقطرى.

## B. من الذي أجريت معه/هم المقابلة/المستجيبين: The respondent/s/interviewee/s

• الاسم/الاسماء (جوال) - المنصب/المناصب	: ناصر عبدالرحمن احمد (00967771877151) - رئيس المؤسسة. : ناصر عبدالرحمن (00967774185579) - المدير التنفيذي. : سمير سعيد سالم (لا يوجد) - مسئول العلاقات العامة + المساعد المالي. : رياض عبدالله (لا يوجد) - مسئول الرقابة. : منصور احمد شعبان (لا يوجد) - مسئول التوعية والدراسات.
---	--

## C. من الذي أجرى المقابلة: Who does conduct the interview

• الاسم/الاسماء (جوال) - المنصب/المناصب	: سليم علي (00967712305756) - مسؤول البحث والتطوير. : مريم مطران (00967775045913) - مساعد مشاريع وبرامج. : عبدالرحمن شمسان (00967773601602) - مراقب مالي. : علاء إبراهيم (00967770519549) - اخصائي متابعة وتقييم. : يسرى الحداء (00967736488597) - اخصائي تقارير.
---	---

## D. تاريخ التقييم: Date of the assessment

• تاريخ التقييم	: 2022/02/20
-----------------	--------------

## E. الاستبيان: The questionnaire

\*\*\* يرجى الإجابة على جميع الأسئلة ذات الصلة، ووضع علامة غير القابلة للتطبيق (N/A) مع الأسئلة غير ذات صلة، وشرح السبب.

## تحليل القدرات المؤسسية: Institutional Capacity Analysis

## القسم 1 - الوضع القانوني للمؤسسة والهيكل التنظيمي: Institutional Legal Status and Organizational Structure

1. ما هي تبعية / رسمية مؤسستك وما هو وضعك القانوني؟ يرجى وصف وتقديم الأدلة.  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □) المبرر: تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والترخيص مجدد حتى 2022م.
2. هل تنتمي مؤسستك إلى وزارة تنفيذية أم أنها مؤسسة متعددة القطاعات؟ وإلى من تقدم التقارير وكيف (على سبيل المثال، التواتر، الأساليب)؟ بمعنى آخر، من هو المشرف المباشر على مؤسستك (على سبيل المثال، الوزير، مجلس الإدارة، اللجنة التوجيهية)؟ كيف تطورت هذه العلاقات منذ تصاعد الصراع (2015)؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □) المبرر: تنتمي لوزارة الشؤون والعمل، ويتم رفع التقارير بشكل دوري كما ان العلاقة جيدة بشكل عام
3. وصف نطاق عمليات المؤسسة، بما في ذلك النطاق الجغرافي / التغطية، والأنشطة أو مجالات الأعمال، والميزانية العامة للمؤسسة، ونطاق الأنشطة (على سبيل المثال، المصطلح المالي، والتغطية الجغرافية، والمدة، وعدد المستفيدين إذا أمكن تحديدهم)، والحجم المالي للمشاريع الممولة من المانحين سنويًا، إن وجدت، ونسبته مقابل الميزانية العامة للمؤسسة؛  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □) المبرر: نطاق عمل المؤسسة يغطي سقوى بشكل عام وتم تنفيذ العديد من التوعية والزيارات، ولكن لا يتم الاحتفاظ بنسخ من وثائق الأنشطة ولا السجلات والكشوفات.
- a. هل تحصل مؤسستك على ميزانية حالية واستثمارية كافية تتناسب مع احتياجاتها؟ ما هو مصدر ميزانية مؤسستك؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □) المبرر: لا يوجد
- b. كم عدد الأقسام / الوحدات الموجودة في مؤسستك وما هو حجم كل قسم / وحدة؟ تقديم مخطط تنظيمي، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات المحددة بوضوح للإدارة، والمراجعين، وهيئات الحوكمة، والوظائف الإدارية (على سبيل المثال، المالية، والمشتريات، والوقاية، والرصد والتقييم).  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □) المبرر: يوجد هيكل تنظيمي يحوي ما يقارب 5 اقسام.
- c. كم عدد ممثلي الإدارات / الوحدات / (القطاع) الموجودة في مؤسستك على مستوى المحافظات والمديريات والمستويات المحلية، إذا كان ذلك مناسباً / موجوداً؟ لمن يرفعون التقارير؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □) المبرر: عدد كافة الاعضاء 35 عضو، منهم 11 شخص ممثلي الإدارات.
- d. ما هو التدفق التمويلي إلى ممثلي الدوائر / الوحدات / (القطاع) على المحافظات والمديريات والمستوى المحلي لتخطيط وتنفيذ المشاريع؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □) المبرر: لا يوجد تدفق تمويلي والعمل تطوعي حوالي 90 %.
4. هل مؤسستك مجهزة بفريق عمل محترف وداعم (إنث وذكور من مجتمعات مختلفة)؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □) المبرر: يوجد فريق داعم وايضا تخصصي مع طبيعة المؤسسة، ولكن يوجد ضعف في بعض الجوانب الادارية.

5. هل مؤسستك مجهزة بأثاث / معدات مكتبية ولوجستيات، بما في ذلك الاتصال بالإنترنت، والتي تعتبر ضرورية لتصميم المشاريع وتنفيذها؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد مقر.

6. تقديم معلومات عن الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك الجنس، والمؤهلات، وسنوات الخبرة، والوظائف السابقة في المؤسسات العامة أو الخاصة الأخرى، وما إلى ذلك.

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: المؤهلات فريق العمل ما بين بكالوريوس و ماجستير وهذا ممتاز في منطقة فيها التعليم ضعيف.

7. هل مؤسستك تمتلك أو تستأجر المكتب الحالي؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

8. هل تحتفظ المؤسسة الخاصة بك وتطبق كتيبات تشغيلية وإدارية وخدمات ومعايير أداء؟ هل معايير الخدمة والأداء متاحة للجمهور (على سبيل المثال، قانون العمل)؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

9. هل يتم إعداد التقارير السنوية (أو الأكثر تكراراً) حول معايير الخدمة والأداء داخل المؤسسة لإدارة المؤسسة الخاصة بك وللجمهور؟ ماذا تبلغ؟ وكيف تقوم بالتبليغ؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: يتم رفع التقارير بشكل دوري ويتم التبليغ ورفع الانجازات عبر منصات التواصل

10. هل نفذت مؤسستك، أو تنفذ حالياً مشاريع لمجموعة البرنامج السعودي أو مشاريع أخرى ممولة من الخارج (على سبيل المثال، المنظمات الدولية الأخرى، والجهات المانحة الثنائية، والبنوك الإقليمية، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات)؟ إذا كانت الإجابة نعم، ما هو نوع المشروع / المشاريع، مصدر التمويل (محلي، أجنبي، مختلط)؟ كيف تقيم أداء المشروع / المشاريع (على سبيل المثال، مرضى للعاية، مرضى، مرضى إلى حد ما، غير مرضى) ولماذا؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: نفذت الجمعية العديد من الأنشطة و المشاريع وكان أدائها مرضي كهدف، ولكن كميزانية لم يتم التحصيل على اي ميزانية او نسبة تشغيلية كعائد للجمعية. ومن المشاريع التي نفذتها الجمعية اليوم الوطني للبيئة بالتنسيق مع مكتب التربية ومكتب البيئة في سقطرى، وايضا اليوم العالمي للطيور الجارحة مع Bird Life والجمعية الاردنية، OSME في أنشطة خاصة بالطيور.

11. هل تلقت المؤسسة الخاص بك أو تتلقى حالياً أي مزايا أو خدمات من البرنامج السعودي أو أي مؤسسات أخرى تمول المشروع (المشاريع)؟ يرجى وصف نوع ومستوى المزايا التي تلقتها وتتلاقها حالياً.

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: حالياً يتم تنفيذ برامج مع الجمعية الأردنية.

12. كيف تصف العلاقة بين مؤسستك والوكالات المانحة التي تمول مشاريعك؟ وكيف تصف العلاقة مع الجهات الفاعلة الدولية أو الوطنية أو المحلية غير الحكومية (على سبيل المثال، منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية)؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: علاقات ممتازة خصوصا على نطاق سقطرى لكن لا توجد مؤسسات فاعلة و داعمة لأنشطة الجمعية.

## متوسط تقييمات القسم:

التقييم:  0.  1.  2.  3.  4.  5.

التبرير بشكل عام: تتبع الجمعية وزارة الشؤون والعمل قانونياً، ويتم رفع التقارير بشكل دوري للوزارة شؤون والعمل. والكادر مؤهل علمياً في تخصصات بيئية تتناسب مع أنشطة الجمعية، ولكن قد ينقصهم بعض المهارات في الجوانب الإدارية. ونفذت الجمعية عدد من الأنشطة التي تتناسب مع رؤيتهم وتلقت الجمعية بعض التمويل والدعم والذي وصل إلى 1000 دولار فقط.

## رد الجهة على الملاحظات:

أكد فريق عمل الجمعية إلى احتياجهم إلى تدريبات خاصة في مهارات كتابة مقترحات وإدارة المشاريع.

## المقترحات للتطوير:

1. تدريب اداري وبناء مؤسسي للجمعية في كل الجوانب الإدارية (مالية وإدارية ومشتريات وغيرها).
2. تدريب كتابة مقترحات مشاريع وإدارة المشاريع باحترافية (PMP).
3. تدريب فريق العمل على عدة لغات أهمها اللغة الإنجليزية من اجل سهولة الوصول للجهات المعنية.

## القسم 2 - قدرات الموارد البشرية: Human Resources Capacity

1. هل لدى مؤسستك قسم / وحدة قائمة بذاتها لتنفيذ مهام الموارد البشرية؟ إذا كان موجودًا، فما هو حجم قسم / وحدة الموارد البشرية القائمة لديك؟ إذا لم يكن موجودًا، فاشرح كيف يتم التعامل مع قضايا الموارد البشرية؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد (لا يوجد مقر).
2. ما هو التفويض الممنوح لقسم / وحدة الموارد البشرية؟ إذا كان لدى المؤسسة الخاص بك إدارات أو وحدات أو موظفين على مستوى المحافظة أو المنطقة أو المستوى المحلي (انظر القسم 1)، فهل يشمل قسم / وحدة الموارد البشرية الخاصة بك هذه الإدارات؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا توجد.
- a. ما هو مستوى المؤسسة (وطني، محافظة، منطقة، محلي)، يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالتعيينات الجديدة وتنفيذها؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: على مستوى المحافظة (سقطرى).
3. ما هو الحجم الإجمالي للموظفين في مؤسستك؟ هل تغير حجم الموظفين (زيادة أو نقصان أو استمرار) بمرور الوقت؟ ما هو التناقص الطبيعي ومعدلات التناقص؟ هل يتم ملء النقص (طبيعي أو لا)، وإذا كان الأمر كذلك، كيف (على سبيل المثال، عملية التوظيف، والمؤهلات، وما إلى ذلك)؟ هل الموظفون العموميون التابعون لمؤسستك بالكامل أم مختلطون (موظفون حكوميون، موظفون معينون / متعاقدون / مستشارون)؟ إذا كانت مختلطة، ما هي النسب (بالنسبة المئوية)؟ يرجى ربط النسبة المئوية للموظفات بالمجموع. وبالمثل، النسبة المئوية للموظفين الفنيين إلى المجموع؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: يوجد عدد 11 عضوا يديرون الجمعية، وعملية التوظيف تطوعية.
4. هل تقوم مؤسستك بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.
5. كيف تقوم مؤسستك بحل النزاعات الناشئة بين الإدارة والموظفين الذين لديهم مشكلات معلقة؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.
6. كيف تراقب مؤسستك حضور الموظفين وأدائهم، وهل تحتفظ بسجلات لذلك؟ يرجى مشاركة بعض الأمثلة مع فريق التقييم.  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد حضور وانصراف.
7. هل تقوم مؤسستك بإجراء تقييم الأداء السنوي لجميع موظفيها؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي دورة التقييم؟ ما هي فئات الأداء؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد اي تقييم
8. كيف تتعامل مؤسستك مع الموظفين ذو الأداء الضعيف؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى مشاركة عينات من الإجراءات المتخذة مع فريق التقييم.  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد تقييم.
9. هل لدى مؤسستك آلية إبلاغ عن المخالفات أو آلية لمعالجة المظالم لموظفي المؤسسة للإبلاغ عن السلوكيات غير الأخلاقية والمخاوف الأخرى (على سبيل المثال، إساءة استخدام الأموال وسوء إدارتها، وتضارب المصالح، والمضايقات، وعدم الدفع، والمخالفات، والتأخير في الراتب / دفع حوافز)؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: ليس هنالك آلية.
- a. إذا كان موجودًا، فهل يحترم مبادئ عدم الكشف عن الهوية أو السرية أو الحيادية أو عدم الانتقام؟ هل تحتفظ مؤسستك بسجل للحالات؟ ما هو ثقل الحالة؟ ما أنواع التقارير التي يتلقاها؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

b. إذا لم يكن موجودًا، فما هي الممارسة الحالية للموظفين أو الإدارة للإبلاغ عن السلوكيات والمخاوف غير الأخلاقية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد

10. هل يمكنك أن تشرح بالتفصيل كيف تقوم مؤسستك بدفع وتحويل رواتب موظفيها والحوافز والبدلات اليومية، إن وجدت؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد رواتب او بدلات سفر او إقامة والعمل تطوعي من فريق الجمعية.

a. عند دفع رواتب الموظفين. هل لديك مقياس لرواتب موحد للموظفين والاستشاريين وأنواع التعيينات الأخرى؟ هل يحتفظ قسم / وحدة الموارد البشرية بقائمة رواتب الموظفين؟ إذا كانت موجودة، فمتى كانت آخر مرة (الشهر والسنة) تم فيها تحديث القائمة وكيف يتم الاحتفاظ بها (على سبيل المثال، رقمي، في سجل ورقي)؟ هل هناك أي إجراءات وآليات تحقق لقائمة الرواتب؟ ما هي الممارسة الحالية لدفع الراتب (على سبيل المثال، العملية، التواتر، المبلغ - المبلغ الكامل لكل مقياس مقدم أم لا)؟ هل يتقاضى الرجال والنساء رواتب متساوية بناءً على الوصف الوظيفي؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد.

b. كيف يتم تمويل الرواتب؟ هل يوجد لدى المؤسسة متأخرات رواتب؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا وكيف تتوقع التغلب على ذلك؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد عملية دفع رواتب

c. في حالة تقديم الحوافز، ما هي، وفي أي ظروف يتم دفع الحوافز (على سبيل المثال، على أساس الأداء، إذا كان الأمر كذلك، ما هي الشروط)؟ وكيف (على سبيل المثال، طريقة الدفع إذا كانت نقدية، تواتر)؟ كم من الوقت كانت الممارسة تحدث؟ ما هو مصدر تمويل الحوافز؟ هل يتم تقديمها من قبل المانحين، على سبيل المثال (وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجهات المانحة الثنائية)؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد سياسة

d. في حالة تقديم بدلات يومية، ما هي (على سبيل المثال، الأسعار التفصيلية)، وكيف يتم تحديد السعر، وفي أي ظروف يتم دفعها وكيف (على سبيل المثال، طريقة الدفع إذا كانت نقدية، التواتر)؟ ما هو المصدر التأسيسي للبدلات اليومية؟ هل يتم تقديمها من قبل المانحين، على سبيل المثال (وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجهات المانحة الثنائية)؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد سياسة بدلات

متوسط تقييمات القسم:

التقييم: (0  1  2  3  4  5).

التبرير بشكل عام: : هنالك ضعف في بنية إدارة الموارد البشرية للجمعية والتي تتمثل في سياسة الموارد البشرية، وتقييم الأداء، ودليل تشغيلي واضح لعمل فريق الجمعية، وأيضا ضعف في الية الإبلاغ.

رد الجهة على الملاحظات:

في الوقت الراهن لا يوجد دعم لكي يتم تفعيل عمل الإدارة.

المقترحات للتطوير:

1. العمل على تجهيز الية و سياسات مكتملة ونظام ودليل مفصل في إدارة الموارد البشرية، وتنفيذ محتوياته من أمور تشغيلية وكذا التدريب عليه.

2. ضرورة وجود مقر للجمعية.

**القسم 3 - القدرة الفنية: Technical Capacity**

ملاحظة: يتضمن هذا القسم أسئلة عامة عن القدرات الفنية. أسئلة محددة القطاع تضاف بالتعاون مع المتخصصين في القطاع بمجرد الموافقة على المؤسسات المستهدفة.

1. هل هناك أي معايير وطنية ودولية يتوقع من موظفيك إظهارها؟  
التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: يحتاجون تدريب في اللغة الانجليزية ورفع مستوى الوحدات لمواكبة المنظمات الدولية.
2. هل تمتلك مؤسستك عددًا كافيًا من الموظفين التقنيين لمجالات عملها الأساسية للوفاء بولايتها وتصميم وتخطيط المشاريع؟ هل هناك مناطق بقيت شاغرة لفترة طويلة؟  
التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: كاف لحد ما لكن يحتاجون لمختصي كتابة مقترحات مشاريع و المشتريات
3. كيف تضمن مؤسستك اكتساب موظفيك للمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ تفويض المؤسسة ومشاريعها، والحفاظ عليها، وتطويرها؟  
التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: يتم ترشيح بعض الموظفين عبر البرامج المقدمة.
4. هل هناك مجموعة محددة من التدريبات التي يتعين على الموظفين القيام بها؟  
التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: كتابة مقترحات مشاريع، الادارة المحاسبية، لغة انجليزية
5. كيف يتم تقييم القدرات الفنية للموظفين، إذا كان هناك تقييم للأداء؟  
التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: لا يوجد.
6. ما هو معدل تدوير الموظفين الفنيين في مؤسستك؟ ما هي سياسة أو جهود الاحتفاظ بالموظفين في مؤسستك، إن وجدت؟  
التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: لا يوجد.

متوسط تقييمات القسم:

التقييم:  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 .

التبرير بشكل عام: القدرات الفنية تعتبر جيدة لحد ما ولكن يحتاجون صقل مهارات في عدة جوانب

رد الجهة على الملاحظات:

أكدت احتياجهم بشدة لتدريب في عدة مجالات وكما تم رفع مقترح للتدريبات لبعض الجهات لكي يتم التحصل على دعم

المقترحات للتطوير:

1. تدريب كتابة مقترحات مشاريع

2. تدريب الادارة المحاسبية

3. لغة انجليزية

**القسم 4 - النطاق الجغرافي والقطاعي: Geographical and Sectoral Reach**

1. ما هو النطاق الجغرافي/التغطية الجغرافية المقررة لمؤسستك؟ ما هو الانتشار الجغرافي الفعلي/التغطية؟ ( )  
التقييم: ( ) 0 □ .1 □ .2 □ .3 □ .4 □ .5 ) المبرر: على مستوى سقظرى
2. من بين خطوط الأعمال ومجالات النشاط التي تتحمل مؤسستك المسؤولية عنها (راجع القسم 1)، ما هي خطوط الأعمال ومجالات النشاط التي تقدمها مؤسستك بشكل جيد ولماذا؟ هل هناك أي خطوط عمل ومجالات نشاط يمكن لمؤسستك تحسينها ولماذا؟  
التقييم: ( ) 0 □ .1 □ .2 □ .3 □ .4 □ .5 ) المبرر: بشكل ممتاز التوعية ولكن الجمعية بحاجة لفتح مشتل لا عادة احياء و اكثر النباتات المهدة بالانقراض التي تسقط مع التغيرات المناخية
3. ما هو النطاق الجغرافي / التغطية الإلزامية لمؤسستك؟ ما هو النطاق الجغرافي الفعلي / التغطية؟  
التقييم: ( ) 0 □ .1 □ .2 □ .3 □ .4 □ .5 ) المبرر: سقظرى بشكل عام ولكن في مناطق بعيدة غير قادرين على الوصول اليها
4. هل تتعاون مؤسستك أو تنسق أو تتعاون مع المؤسسات الوطنية والمحلية الأخرى لتحقيق التفويض المؤسسي بنجاح؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي مؤسسات التعاون والتنسيق أو التعاون الرئيسية؟ كيف تصف العلاقة معهم على المستويين الإداري والفني؟ هل هناك أي آليات وحوافز لتسخير التعاون بين الوكالات؟  
التقييم: ( ) 0 □ .1 □ .2 □ .3 □ .4 □ .5 ) المبرر: تتعاون بشكل ممتاز مع الهيئات البيئية و مؤسسات محلية
5. إذا كان لدى مؤسستك ممثلين عن الأقسام / الوحدات / (القطاع) على مستوى المحافظة أو المديرية أو المستوى المحلي (انظر القسم 1)، فما هي آليات التعاون والتنسيق والتعاون معهم؟ كيف تصف العلاقة معهم؟ هل توجد آليات وحوافز للتنسيق بين الوكالات؟  
التقييم: ( ) 0 □ .1 □ .2 □ .3 □ .4 □ .5 ) المبرر: ممثلي الأقسام على مستوى المحافظة
6. هل تقدم مؤسستك خدمات محددة للمجتمعات المحلية؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هي؟ قم بوصف خطوط وتواتر وأنواع الاتصال بين مؤسستك والمستفيدين منه في المجتمعات المحلية.  
التقييم: ( ) 0 □ .1 □ .2 □ .3 □ .4 □ .5 ) المبرر: توعية ورفع مستوى الوعي البيئي و تم تكوين العديد من المناصرين للبيئة

**متوسط تقييمات القسم:**

التقييم: ( ) 0 □ .1 □ .2 □ .3 □ .4 □ .5

التبرير بشكل عام: (متوسط التقييم المضبوط 3.00) تغطي أنشطة الجمعية سقظرى بشكل عام وقامت بالعديد من الأنشطة التوعوية التي تتماشى مع اهداف و رؤية الجمعية بخلق وعي بيئي

**رد الجهة على الملاحظات:**

يحتاجون دعم للتوسع في الأنشطة و المشاريع

**المقترحات للتطوير:**

1. تأسيس مقر للجمعية لترتيب الأنشطة و العمل

## القسم 5 - الائتمان (إدارة المالية والمشتريات): Fiduciary (Financial Management &amp; Procurement)

## 1. عام: General

1. هل لدى منشأتك قسم / وحدة قائمة بذاتها لتنفيذ المهام الائتمانية تمتلك موظفين أكفاء وموهلين؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: يوجد موظف مالي وكذ العلاقات و مساعد مالي وتم مقابلة المساعد (سمير سعيد سالم) ولكن لا يوجد مقر
2. هل خضعت منظمتك من قبل لأي تقييم معياري ائتماني من قبل منظمة دولية أو سلطة تنظيمية محلية؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم الوثائق ذات الصلة.  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: لا يوجد
- a. ما هو نوع التقييم الذي تم إجراؤه ومتى تم إجراؤه؟ هل التقرير متاح للجمهور؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: لا يوجد
- b. تقديم العقد مع المنظمة (المنظمات).  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: مع برنامج الدعم المتكامل
- c. هل كان هناك أي انتهاكات أو عدم مطابقة لتلك المعايير الائتمانية من قبل المنشأة؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بعد ذلك؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: لا يوجد
3. هل لدى منظمتك سياسة اجور الأفراد الآخرين ممن ليسوا من الموظفين، وذلك في الحالات التي لا تغطيها عملية الشراء؟ يرجى تقديم تفاصيل عن طريقة التوظيف / العقد (على سبيل المثال، الشراء أو الموارد البشرية) وسلم الأجور. قم بتضمين المستندات الداعمة للسياسة.  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: لا يوجد (جمعية وبجهود ذاتية)

## 2. الإدارة المالية: Financial Management

- تشمل الإدارة المالية التوظيف، والمحاسبة، وإعداد الميزانية، وإعداد التقارير، والرقابة الداخلية، والتدقيق الخارجي. وتشمل أيضاً: تقييم قدرة المنظمة على صيانة (حماية) الموارد المالية والتأكد من أن أنظمة وسياسات المنظمة مصممة للتحكم في منع أو الحد من مخاطر الفساد والاحتيال.
1. هل الهيكل التنظيمي لقسم المحاسبة / المالية بالمنظمة مناسب لمستوى الحجم المالي؟ هل يوفر الهيكل التنظيمي خطوطاً واضحة للإبلاغ والمساءلة؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف.  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: موظفة للمالية واخر مسؤول العلاقات ومساعد مالية
2. هل يوجد لدى المنظمة نظام محاسبة يسمح بالتسجيل المناسب للمعاملات المالية من البرنامج السعودي ، بما في ذلك تخصيص النفقات وفقاً للمكونات ذات الصلة وفئات الصرف ومصادر الأموال؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: لا يوجد
3. هل الضوابط المعمول بها فيما يتعلق بإعداد المعاملات والموافقة عليها، تضمن أن جميع المعاملات تمت بشكل صحيح وشرحت بشكل مناسب؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: لا توجد
4. هل توجد ضوابط لتخصيص التكاليف الدقيقة لمصادر التمويل المختلفة وفقاً للاتفاقيات القائمة؟  
التقييم: (0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5) المبرر: لا توجد

\*\*\* يرجى الإجابة على جميع الأسئلة ذات الصلة، أو اختيار 0 غير القابلة للتطبيق (N/A) مع الاسئلة التي ليست له صلة، مع شرح السبب.

5. هل يتم الاحتفاظ بجميع المستندات المحاسبية والداعمة بشكل دائم في نظام محدد يتيح للمستخدمين المصرح لهم الوصول إليها بسهولة؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لم يتم ملاحظة عمليات سابقة ومستندات دالة مؤرشفة

6. هل المسؤوليات الوظيفية التالية تؤديها وحدات أو أفراد مختلفون: (أ) التفويض بتنفيذ معاملة؛ (ب) تسجيل المعاملة؛ و (ج) عهدة الأصول المشاركة في المعاملة؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: توجيه من رئيس المؤسسة

7. هل وظائف طلب السلع والخدمات واستلامها والمحاسبة عليها ودفع ثمنها منفصلة بشكل مناسب؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: الية بسيطة شرحت ولم يتم ملاحظة معاملة سابقة

8. هل التسويات البنكية معدة من قبل أفراد غير أولئك الذين يقومون بإجراء المدفوعات أو يوافقون عليها؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد تسويات

9. هل تم إعداد ميزانيات المنظمة لجميع الأنشطة المهمة بتفاصيل كافية لتوفير أداة مفيدة لمراقبة الأداء اللاحق؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد موازنات تفصيلية

10. هل تتم مقارنة النفقات الفعلية بالميزانية بتكرار معقول؟ هل التفسيرات المطلوبة للاختلافات الكبيرة عن الميزانية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد مقارنة

11. هل الموافقات المطلوبة قبل إجراء تغييرات كبيرة في الميزانية؟ هل لدى المنظمة فرد (أفراد) معين مسؤول عن إعداد واعتماد الميزانيات المتعلقة بتمويل الجمعية والموافقة عليها؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد ميزانيات سوى تلك الخاصة بالرواتب

12. هل خطط وميزانيات الأنشطة واقعية ومبنية على افتراضات صحيحة ومطورة من قبل أفراد مطلعين؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد خطط مفصلة وانما فعاليات وكذا أنشطة صغيرة

13. هل توفر إجراءات معالجة الفواتير ما يلي:

a. نسخ أوامر الشراء واستلام التقارير ليتم الحصول عليها مباشرة من الإدارات المصدرة؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لم نلاحظ اي الية مؤرشفة

b. مقارنة كميات الفاتورة والأسعار والشروط مع تلك المشار إليها في أمر الشراء ومع سجلات البضائع المستلمة بالفعل؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد الية للمقارنة مع اوامر الشراء

c. التحقق من دقة الحسابات إن وجدت؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد الية مراجعة واستلام

14. هل جميع الفواتير مختومة بـ "مدفوعة"، ومؤرخة، وتمت مراجعتها واعتمادها، ومميزة بوضوح لتخصيص رمز الحساب؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد ختم

15. هل توجد ضوابط لإعداد والموافقة على نفقات الرواتب؟ هل التغييرات مصرح بها بشكل صحيح؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد رواتب حالية (تطوع)

16. هل لدى المنظمة دليل محاسبة راسخ كافٍ لضمان مراقبة الأصول والاستخدام السليم لأموال الوكالة؟ هل يتم اتباع معايير المحاسبة المقبولة دوليًا؟ إذا كان الأمر كذلك، أي معيار؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

17. هل توجد سياسات وإجراءات مكتوبة تغطي جميع أنشطة الإدارة المالية الروتينية والأنشطة الإدارية ذات الصلة؟ هل يمكن الوصول إليها؟ يرجى الوصف.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد

18. هل تحدد السياسات والإجراءات بوضوح "تضارب المصالح" و "المعاملات مع الأطراف ذات الصلة" (الحقيقي والظاهري) وتوفر ضمانات لحماية المنظمة منها؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد

19. هل هناك مفوضون بالتوقيع على الحسابات المصرفية التي سيتم استخدامها لموارد الممول؟ كم عدد الموقعين على الحساب المصرفي وكم عدد الموقعين المطلوبين لتنفيذ المعاملات؟ إذا كان الأمر كذلك، فقم بتوفير الأسماء.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: رئيس الجمعية والمسؤول المالي

20. هل تتم تسوية أرصدة البنوك ودفتر الأستاذ النقدي شهريًا واعتمادها بشكل صحيح؟ هل تم تقديم تفسيرات لبنود التسوية الهامة وغير العادية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يتم

21. هل يتم وضع موارد الوكالة في حساب مصرفي منفصل؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: هنالك حسابي ريال ودولار

22. هل مستوى الوظائف وكفاءة الموظفين مناسبين لمستوى الحجم المالي في قسم المحاسبة / المالية؟ حدد الموظفين، بما في ذلك المسميات الوظيفية والمسؤوليات والخلفيات التعليمية والخبرة المهنية.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: مسؤول مالي ومساعد بخلفيات غير مالية

23. هل مهنة المحاسبة / المالية في المنظمة مزودة بما يكفي من الموظفين لضمان وجود ضوابط كافية لإدارة أموال الوكالة؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: مسؤول مالي ومساعد ولا توجد ضوابط مكتوبة

24. هل موظفو المحاسبة / المالية على دراية بإجراءات البرنامج السعودي المتعلقة بالتحويلات النقدية؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم تفاصيل.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا

25. هل هناك وظائف شاغرة في مناصب تعتبر أساسية؟ إذا كان الأمر كذلك، فقم بتوفير التاريخ المقدر للتعيين.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

26. صف ما إذا كانت المنظمة لديها خبرة سابقة في مشروع مكمول من المانحين.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

27. هل تستطيع المنظمة استلام الأموال وتحويلها بسهولة؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف العملية.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: حصل ولم يتم التأكد من ارشفة هذه العمليات السابقة

28. هل لدى المنظمة القدرة على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي؟ (إذا كان من المتوقع أن تستخدم أموالاً خارج الدولة). إذا كان الأمر كذلك، فهل تتمتع المنظمة بخبرة في إدارة مخاطر الصرف الأجنبي؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: بطريقة شبه محدودة 500 دولار تم صرفه بنشاط سابق
29. ما إذا كان للمنظمة فروع وضوابط على الفروع من حيث تسجيل المعاملات والإبلاغ عنها وكذلك تدفق الأموال.  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد فروع
30. هل يتم تدقيق البيانات المالية الخاصة بالمنظمة بانتظام من قبل مدقق حسابات مستقل؟ هل هناك أي تأخير في تدقيق المنظمة؟ متى تصدر تقارير المراجعة؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد تدقيق
31. هل هناك أي توصيات قدمها المدققون في تقارير التدقيق الثلاثة السابقة و / أو خطابات الإدارة لم يتم تنفيذها بعد؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد
32. من هو المسؤول في المؤسسة عن تعيين المدققين واعتماد تقارير التدقيق؟ هل يوجد بالمنظمة لجنة تدقيق؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد
33. صف نظام إدارة المخزون وما إذا كانت الضوابط الكافية مطبقة؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد
34. قَدِّم وصفاً لوظيفة التدقيق الداخلي، إن وجدت، وجدولاً زمنياً لعمليات التدقيق التي تم إجراؤها في آخر عامين، إن أمكن. إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية للتدقيق الداخلي، فقم بتوفير اسم الشركة ووصف كيفية عمل الترتيب. إذا تم إجراء التدقيق الداخلي داخلياً، فقم بوصف مؤهلات وخبرات الموظفين الرئيسيين. قم بتضمين نسخ من آخر تقريرين.  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد
35. هل المدقق الداخلي مستقل بشكل كافٍ لإجراء التقييمات النقدية؟ إلى من يقوم المدقق الداخلي برفع التقرير؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد
36. هل لدى المدقق الداخلي سياسات وإجراءات لاتخاذ إجراءات بشأن النتائج التي تم تحديدها؟  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد
37. هل يبدو أن لدى المنظمة ضوابط داخلية قوية لضمان إنفاق الأموال للغرض المقصود منها، وتثبيت ومنع الاستخدام غير السليم للأموال، وحماية الأصول؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف.  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد ضوابط مكتوبة وإنما إجراءات موجهة من الأمين العام
38. اسم المنظمة المسؤولة عن التدقيق الخارجي وتحديد كيفية متابعة توصيات التدقيق، إن أمكن.  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد
39. تقديم نتائج التدقيق الرئيسية لتقرير التدقيق وخطابات الإدارة الأخيرين. وإذا أمكن، نسخ من آخر تقريرين.  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد
40. صف كيف تضمن المنظمة أن الموارد يتم إنفاقها للأغراض المعلنة والمتفق عليها فقط.  
التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد متابعة للإنفاق

41. صف كيف تضمن المؤسسة عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال وسوء الإدارة المالية والأشكال الأخرى من الممارسات المحظورة من قبل الموظفين والمستشارين والمقاولين، إلخ. يرجى تضمين السياسات ذات الصلة وعمليات التدقيق إذا أمكن. صف كيف تعاملت المنظمة مع حالات عدم الامتثال، إذا كانت قد حدثت.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد سياسة

42. ما هي وتيرة إعداد القوائم المالية؟ هل يتم إعداد التقارير في الوقت المناسب بحيث تكون مفيدة للإدارة لاتخاذ القرار؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد تقارير

43. هل يتمتع نظام التقارير بالقدرة على ربط المعلومات المالية بالتقدم المادي لخطة العمل؟ في حال تم استخدام أنظمة منفصلة لجمع البيانات المادية وتصنيفها، فما الضوابط الموجودة لتقليل مخاطر عدم مزامنة البيانات المادية مع البيانات المالية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يتواجد نظام دقيق ولا يوجد مقر كذلك

44. هل لدى المنظمة تقارير مالية تقارن النفقات الفعلية بالمخصصات المدرجة في الميزانية والمعدة البيا؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

45. هل نظام الإدارة المالية محوسب؟ إذا كان الأمر كذلك، هل لدى المنظمة سياسات وإجراءات للحفاظ على هذا النظام؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد نظام الي

46. هل لدى المنظمة سياسات وإجراءات لتقييد الوصول إلى نظام الإدارة المالية المحوسب على الأفراد المناسبين؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصفها.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد

47. هل يستطيع نظام الإدارة المالية المحوسب إنتاج التقارير المالية اللازمة؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد نظام

48. هل يوجد نظام ضمانات كافية لحماية الأصول من الاحتيال والهدر وسوء المعاملة؟ إذا كان الأمر كذلك، قم بجولة في المنشأة للتأكد من أن النظام يتم تنفيذه واتباعه.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

49. هل هناك عمليات جرد مادي دورية للأصول الثابتة والمخزونات؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

50. هل الأصول الثابتة والمخزون مغطاة بشكل كافٍ عن طريق بوليصة التأمين؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا

## التدقيق الداخلي: Internal Audit

51. هل المدقق الداخلي مستقل بشكل كافٍ لإجراء التقييمات النقدية؟ إلى من يقوم المدقق الداخلي برفع التقرير؟

التقييم: (0.0  1.1  2.2  3.3  4.4  5.5) المبرر: لا يوجد

52. هل حددت منشأتك المؤهلات وكذلك الخبرة المطلوبة لموظفي إدارة التدقيق الداخلي؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف؟

التقييم: (0.0  1.1  2.2  3.3  4.4  5.5) المبرر: لا يوجد

53. هل ستدرج الأنشطة التي تمويلها الوكالات في برنامج عمل إدارة التدقيق الداخلي؟

التقييم: (0.0  1.1  2.2  3.3  4.4  5.5) المبرر: لا يوجد

54. هل لدى المدقق الداخلي سياسات وإجراءات لاتخاذ إجراءات بشأن النتائج التي تم تحديدها؟

التقييم: (0.0  1.1  2.2  3.3  4.4  5.5) المبرر: لا يوجد

55. هل يبدو أن لدى منشأتك ضوابط داخلية قوية لضمان إنفاق الأموال للغرض المقصود منها، وتثبيط ومنع الاستخدام غير السليم للأموال، وحماية الأصول؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى الوصف؟

التقييم: (0.0  1.1  2.2  3.3  4.4  5.5) المبرر: لا يوجد بشكل رسمي ولكن عبر الأمين العام تتم عملية المراجعة النظرية الشكائية

## متوسط تقييمات القسم:

التقييم: (0.0  1.1  2.2  3.3  4.4  5.5)

التبرير بشكل عام لا توجد ادلة ، سياسات ، وأنظمة مالية الية وكذا تشغيلية، وكذا موازنات ونظام رقابة داخلية بالإضافة الى ضعف الية ارشفة المشاريع السابقة لكي يتم الرجوع اليها

## رد الجهة على الملاحظات:

يتم العمل وفق إمكانيات محدودة والعمل تطوعي من قبل الاعضاء

## المقترحات للتطوير:

1. تحتاج الجمعية الى ادلة ، سياسات ، وأنظمة مالية وكذا تشغيلية، أيضا تحتاج الى اعداد موازنات ونظام رقابة داخلية والتدريب عليه.

2. تحتاج الجمعية الى الية ارشفة مكتملة تضمن الحفاظ على جميع ملفات المشاريع والعمليات المالية القائمة.

3. ضرورة وجود مقر كونه مهم جدا لاي جهة تقدم خدماتها وتمارس عملها بسهولة واكثر مصداقية.

**3. المشتريات: Procurement**

يقدم هذا القسم تقييمًا لكيفية تعامل المنظمة مع المشتريات والنهج العام المستخدم في اختيار (المقاولين) والاستشاريين والحصول على السلع والخدمات. يعد هذا أمرًا مهمًا لضمان إجراء المشتريات بطريقة تعمل على تحسين القيمة مقابل المال وتحمي مصالح كل من المنظمة والمورد (ومقدمي الخدمات).

**قواعد وسياسات الشراء: Procurement rules and polices**

1. هل يسري الإطار القانوني والتنظيمي الوطني للمشتريات العامة على المنشأة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يتعين على المنشأة اعتماد قواعد الشراء الخاصة بها؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل هناك شرط لتكون متوافقة على نطاق واسع مع مبادئ المشتريات الأساسية أو الإطار القانوني والتنظيمي للمشتريات العامة الوطنية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد سياسات او قواعد لعملية شراء

2. هل تنص قواعد المنشأة على أن مشاركة الأطراف المعنية متاحة وتستند إلى المؤهلات بما في ذلك: (1) قواعد الأهلية والاستثناءات، (2) عدم وجود عوائق أمام المشاركة في سوق المشتريات العامة، و(3) تفاصيل متطلبات الأهلية وتنص على الاستثناءات الأنشطة الإجرامية أو الفاسدة، ولأغراض إدارية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد إدارة مشتريات

3. هل تتضمن طرق الشراء المنصوص عليها إجراءات شراء تنافسية وأقل تنافسية وتوفر مجموعة مناسبة من الخيارات التي تضمن القيمة مقابل المال والإنصاف والشفافية والتناسب والنزاهة؟ هل وضعت طرق الشراء بشكل لا لبس فيه على مستوى هرمي مناسب، جنبًا إلى جنب مع الشروط ذات الصلة التي يمكن بموجبها استخدام كل طريقة؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد سياسة للشراء

4. هل تتماشى خطط المشتريات مع الميزانية التي يتم إعدادها بشكل روتيني في المنشأة، والموافقة عليها رسميًا، ومتابعتها أثناء التنفيذ؟ هل يتم نشر خطط المشتريات؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا توجد خطة

**القدرة الإدارية والمساءلة عن قرارات الشراء: Management capacity and accountability for procurement decisions**

5. هل لدى المنشأة عدد كافٍ من الموظفين ذوي المهارات والسلوكيات الصحيحة وسجل حافل مرضي في تنفيذ المشتريات؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

6. هل تمتلك المنشأة نظامًا واضحًا للمساءلة مع مسؤوليات محددة بوضوح وتفويض للسلطة بشأن من يتحكم في قرارات الشراء؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

7. هل عملية صنع القرار "رسمية" وموصوفة ومعروفة للموظفين؟ هل النظام فعال، أي هل السلطة المفوضة "على الورق" تُطبق باستمرار "في الممارسة"؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

## أنظمة حفظ السجلات وإدارة الوثائق: Record Keeping &amp; Document Management Systems

8. هل تحتفظ المنشأة بسجلات مكتوبة مناسبة لجميع مستندات الشراء والعقود؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد ملف لحفظ ملفات الشراء

9. هل يوجد نظام (يدوي أو إلكتروني) لتحديد موقع السجلات ذات الصلة بسهولة؟ هل السجلات محمية من الضياع والوصول غير المصرح به؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لم يتم ملاحظة وجود ملف للمبيعات

## مراجعة قرارات الشراء وحل الشكاوى: Review of Procurement Decisions and Resolution of Complaints

10. هل لدى الجهة نظام رسمي معروف لمجتمع المناقصة لمراجعة وحل الشكاوى من مقدمي العروض في مراحل مختلفة من دورة الشراء حتى منح العقد؟ هل النظام فعال وهل يضمن اتخاذ القرارات المناسبة بسرعة وانصاف مما يجعل من ذلك الحماية من الانتقام؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد نظام

11. هل يسمح النظام الموضوع بالفصل في الشكوى إدارياً إلى جانب المراجعة القضائية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

12. هل تحتفظ الجهة ببيانات عن حجم الشكاوى وطبيعة الشكاوى وتقوم بالإبلاغ عنها؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

## إدارة العقود وإدارتها: Contract Management and Administration

13. تنص قواعد الكيان على ما يلي:

a. يتم تحديد وظائف مهام إدارة العقود وتحديد المسؤوليات بوضوح.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

b. يتم تحديد شروط تعديل العقود، وضمان وفوراتها ولا تقيد من المنافسة بصورة تعسفية.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

c. هناك عمليات كفؤة وعادلة لحل النزاعات على وجه السرعة أثناء أداء العقد.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لم يحصل من قبل

d. النتيجة النهائية لعملية تسوية المنازعات قابلة للتنفيذ.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لم يحصل من قبل

14. هل هناك إجراءات لمراقبة تسليم البضائع والأشغال والخدمات للتحقق من الكمية والجودة والتوقيت، ومراقبة مخزونات السلع؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

15. هل هناك تراكم للمطالبات التعاقدية التي لم يتم حلها (مثل المدفوعات والاختلافات)؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

## الرقابة على المشتريات: Procurement Oversight

16. هل تخضع عمليات الشراء الخاصة بالجهة لعمليات مراجعة داخلية وخارجية منتظمة؟ هل تتم المراجعة الخارجية من قبل جهة مستقلة؟ هل تصدر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب وهل يتم تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمشتريات بشكل عام على الفور؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

17. هل هناك أي شكل آخر من أشكال الرقابة على المشتريات تمارسه منظمة خارجية أو مستقلة أخرى مثل وحدة سياسة المشتريات أو وكالة مكافحة الفساد أو ما شابه ذلك؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد

## متوسط تقييمات القسم:

التقييم: (0  1  2  3  4  5).

بشكل عام: لا يوجد لدى المؤسسة أدلة وإجراءات أو سياسات لإدارة، للمشتريات، العقود وكذا نظام الارشفة للقسم لكي يتم فيه عمل الرقابة والتدريب عليه.

## رد الجهة على الملاحظات:

لا يوجد حاجة للقسم كونه العمل تطوعي ولا توجد أنشطة مشتريات

## المقترحات للتطوير:

1. ضرورة توفير وإجراءات أو سياسات لإدارة، للمشتريات، العقود وكذا نظام الارشفة للقسم لكي يتم فيه عمل الرقابة والتدريب عليه.
2. ان يكون هنالك قسم إدارة المشتريات.
3. وجود مقر للجمعية.

**القسم 6 - إدارة المشاريع والتنسيق بين الوكالات: Project Management and Interagency Coordination**

1. هل لدى مؤسستك سياسات وإجراءات لإدارة المشاريع التي يتم تنفيذها مباشرة من قبل مؤسستك أو بشكل غير مباشر من خلال مستلمين فرعيين؟ يرجى وصف أو أدرج الوثائق الداعمة ذات الصلة.

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

a. إذا تم تنفيذه بشكل غير مباشر من خلال مستلمين فرعيين، فما هو متوسط المدة التي يتم استغراقها لموظفي الجهات المستفيدة الفرعية؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

2. تقديم جدول زمني للمشاريع / البرامج الأخيرة في السنوات 2-3 الماضية التي تلقت تمويلاً من المنظمات الدولية (بما في ذلك وصف / اسم المشروع، والوضع الراهن (على سبيل المثال، نشط، مغلق، ملغى)، نطاق التغطية الجغرافية، المستفيدون المقدرّون من المشروع / البرامج من حيث العدد حيث يمكن تحديدهم، ومبالغ الدخل / الأنفاق، والمدة (سنوات أو شهور)، والغرض منها ودور مؤسستك في المشروع أو البرنامج، الأطر الفعلية مقابل الأطر المخططة القائمة على النتائج، وكادر فريق التنفيذ / القسم / الوحدة).

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: نفذت المؤسسة العديد من الأنشطة و المشاريع وكان أداؤها مرض كهدف وصدى ولكن كميزانية لم يتم الحصول على اي ميزانية او نسبة تشغيلية كعائد للمؤسسة. من المشاريع التي نفذتها اليوم الوطني للبيئة مع مكتب التربية ومكتب البيئة، اليوم العالمي للطيور الجارحة مع Bird Life و الجمعية الاردنية، OSME نشاط خاص للطيور، وحاليا تنفذ مشروع مع الجمعية الاردنية

a. بالنسبة للمشاريع / البرامج الموصوفة هنا، هل تم تطوير أي دليل لوضع العمليات المحددة؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

b. بالنسبة للمشاريع / البرامج الموصوفة هنا، هل كان هناك أي برنامج تدريب / موظفي المشاريع كان من المتوقع أن يتم أخذه؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

c. بالنسبة للمشاريع / البرامج الموضحة هنا، هل تتطلب طبيعة المشروع / البرنامج أو تصميمه من مؤسستك التعاون أو التنسيق أو التعاون مع الكيانات الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، مع أي منها؟ كيف تصف العلاقة معهم؟ ما هي المعوقات، إن وجدت أصلاً؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

d. بالنسبة للمشاريع / البرامج الموصوفة هنا، هل لديها تقديراً للمخاطر؟ ما هو أحدث تقييم للأداء (أو الأخير في حالة إغلاق المشروع / البرنامج)؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

متوسط تقييمات القسم:

التقييم:  0.  1.  2.  3.  4.  5.

التبرير بشكل عام: يحتاجون تأسيس سياسات لإدارة المشاريع وتنفيذ مشاريع فعلية. ويحتاجون آلية لارشفة الوثائق والسجلات اعمالهم التي ينفذونها.

رد الجهة على الملاحظات:

يحتاجون لدعم في ميزانية تشغيلية لكي يتم ترتيب العمل بشكل اكثر

المقترحات للتطوير:

4. تدريب في ادارة المشاريع ومشاركتهم ببعض الادلة المبسطة.
5. تدريبهم على نظام الارشفة لترتيب وارشفة الوثائق و المستندات.
6. تأسيس واستأجرا مقر

## القسم 7 - ترتيبات رصد وتقييم النتائج: Results Monitoring and Evaluation Arrangements

1. هل يوجد في مؤسستك قسم/ وحدة/ متخصص (أخصائيين) مكرسين للرصد والتقييم؟ كم عدد المتخصصين الذين يعملون على الرصد والتقييم للمشاريع/ البرامج التي صممتها و/ أو نفذتها مؤسستك؟  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: موجود وعددهم 3 ولكن هناك ضعف في أداء مهامهم.
2. هل لدى مؤسستك إطار عمل معياري للنتائج أو مؤشرات للنتائج، والتي تلتزم بها جميع المشاريع والبرامج بجمع بياناتها وبناء التقارير بناء عليها؟ إذا كان ذلك موجودا، فما هي؟ ما هو تواتر تقديم التقارير (دورية التقارير)؟ كيف يتم رفع التقارير؟ هل تم مشاركتها للعامّة؟  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: نعم ولكن هناك تداخل بين مهام الرقابة والتقييم والمراجعة الداخلية.
3. صِف بإيجاز نظام الرصد والتقييم الخاص بالمؤسسة لأهداف المشروع والمعالم (أحداث هامة) والنتائج المحققة.  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: يشرف القسم على جمع التغذية الراجعة والمراجعة الدالية بعد الانتهاء من المشاريع.
4. صف بإيجاز الإجراءات التصحيحية المنفذة في الحالات التي لم تتحقق فيها الأهداف بالكامل كما كان في متوقع مخطط له.  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: يتم المراجعة والتدقيق عن طريق الاجتماع مع أعضاء الفريق قبل الرفع للمدير، ويتم تنفيذ اللازم للتصحيح في حال لا يزال النشاط قائم وإذا تم النشاط يتم الاستفادة منها كدرس مستفاد ولكن لا يتم إرسفته هذه العمليات ولا الدروس المستفادة.
5. إذا تمت مراجعة أو تقييم أي مشاريع حديثة بشكل رسمي، فقم بتقديم نسخة من تقرير المراجعة أو التقييم أو تقرير التقييم في السنوات 2-3 الماضية مع الإشارة إلى ما إذا كانت تقارير المراجعة أو التقييم أو تقارير التقييم قد تم الكشف عنها للجمهور.  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: يتم التقييم داخليا للأوراق والفواتير بعد إتمام النشاط والنزول لغرض رصد الانحرافات أثناء العمل.
- a. بخصوص ملفات المراجعة والتقييم الموجودة هنا. هل تم إجراء المراجعات و/ أو التقييم داخليا؟ أم تم تنفيذها من قبل طرف / أطراف خارجية (على سبيل المثال مؤسسات بحثية، شركات استشارية، أو وسط أكاديمية)؟  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا توجد أي تقارير.
- b. بخصوص ملفات المراجعة والتقييم الموجودة هنا. ما هي منهجيات المراجعات و/ أو التقييم؟ هل تضمنت المراجعات / التقييم التعامل مع المستفيدين من المشروع / البرنامج؟  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا توجد أي تقارير.
- c. بخصوص ملفات المراجعة والتقييم الموجودة هنا. هل هناك أي دروس مستفادة أو توصيات تم دمجها منذ ذلك الحين في أساليب الإدارة والتشغيل والبروتوكولات والإجراءات الخاصة بمؤسستك؟ يرجى تقديم أمثلة.  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا توجد أي تقارير.
6. هل عملت مؤسستك مع أو تعمل حاليا مع مراقبي الطرف الثالث (على سبيل المثال، شركة خاصة، منظمات المجتمع المدني والمواطنين) لمساعدة مؤسستك على جمع البيانات والمعلومات لرصد النتائج وتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها؟ إذا حصل ذلك:  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا.
- a. ما هو نوع المراقب (المراقبين) الذي تستخدمه؟ هل هو متعاقد (يمكن أن يكون شركة، بما في ذلك جهة مسجلة أو معترف بها كمنظمة مجتمع مدني)؟ هل على نطاق المجتمع لغرض تنفيذ متابعة مجتمعية وتشاركية؟  
التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: مراقبين داخليين مع وجود ضعف في أداء الفريق.

b. ما هي جوانب أنشطة مؤسستك (مثل المشاريع والبرامج) التي يقومون برصدها؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5.) المبرر: جميع الأنشطة المنفذة ميدانيا مع التركيز على الامور المالية والفواتير.

c. هل يتم تسجيل بيانات ومعلومات المراقبة المتعلقة بمشاريع مؤسستك وبرامجها على منصة رقمية؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن في مؤسستك يمكنه الوصول إليها وما هو نوع الوصول (على سبيل المثال، المسؤول، المحرر، الملاحظ فقط)؟ كيف يتم استخدام الاستفادة من المنصة من قبل مؤسستك؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5.) المبرر: لا، مع وجود كمبيوتر خالص بالجمعية ولكن يحتاج الفريق الى التدريب.

d. كيف تصف العلاقة مع المراقبين؟ هل هناك مجالات وجوانب يمكن تحسينها ولماذا؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5.) المبرر: يندرج فريق الرقابة بشكل مباشر تحت إدارة الجمعية، نعم تحتاج الى

تطوير وخصوصا في مجال البرامج الإلكترونية والمحاسبية لاستخدام وارشفة عملياتها على الكمبيوتر بدلا عن النظام الورقي.

#### متوسط تقييمات القسم:

التقييم:  0.  1.  2.  3.  4.  5.

التبرير بشكل عام: يوجد قسم رقابة وفيه عدد 3 مختصين ولكن لا يتم ارشفة التقارير وهناك تداخل بين عمل الرقابة والتقييم وقسم المراجعة الداخلي.

#### رد الجهة على الملاحظات:

جوانب الضعف هي عدم وجود خبرات توجهنا على كيفية العمل وكذا نود تدريبنا على استخدام البرامج المحاسبية البسيطة لنستطيع استغلال كمبيوتر الجمعية بطريقة اكثر كفاءة.

#### المقترحات للتطوير:

1. توجيه الجمعية في مجال الرقابة والتقييم.

2. ارساء نظام اداري في الجمعية وفصل مهام الموظفين.

3. توفير خدمات استشارية في مجال المتابعة والتقييم لرصد وتوجيه فريق الرقابة في الجمعية.

## القسم 8 - الإطار البيئي والاجتماعي: Environmental and Social Framework

## 1. بيئي: Environmental

1. هل تقوم جهتك بإجراء فحص وتقييم بيئي واجتماعي للمشاريع التي يمكن أن تولد آثارًا بيئية سلبية (على سبيل المثال، بناء السدود والطرق)؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل تقوم جهتك بإعداد وتنفيذ خطة التخفيف من المخاطر؟  
التقييم: ( ) 0. 1. 2. 3. 4. 5. المبرر: عملنا بالأساس توعوي في مجال البيئة (مثل التوعية في مجال أهمية النظافة وكيفية التعامل مع المخلفات، وحماية المحميات من التلوث ومن الاصطياد الجائر للسلحفاة في محميته وحماية الأنواع النادرة على الجزيرة مثل النباتات النادرة على سبيل المثال) ولكن ليس كجزء من مشروع.
2. هل لدى جهتك خطط بيئية / تخفيفية لكل مشروع من مشاريعه التي من المحتمل أن تولد آثارًا بيئية سلبية؟  
التقييم: ( ) 0. 1. 2. 3. 4. 5. المبرر: لا يوجد.
3. هل تم دمج خطة الإدارة / التخفيف البيئي لمشروع ما في وثائق المناقصة والتعاقد الخاصة بالمشروع؟  
التقييم: ( ) 0. 1. 2. 3. 4. 5. المبرر: لا يوجد.
4. هل توجد آلية اتصال خارجي للإفصاح عن المعلومات - على سبيل المثال. تقييم الأثر البيئي للمشروع - للجمهور؟  
التقييم: ( ) 0. 1. 2. 3. 4. 5. المبرر: لا يوجد.
5. هل يوجد اختصاصي / أخصائيو حماية بيئية واحد أو أكثر من الجهة الخاص بك يهتم بقضايا البيئة لكل مشروع قيد الإعداد والتنفيذ؟ أجمالاً، كم عدد المتخصصين في حماية البيئة المتاحين في جهتك؟  
التقييم: ( ) 0. 1. 2. 3. 4. 5. المبرر: نعم وعددهم 5 مقسمين على التخصصات التالية:  
1- الزراعة 3.  
2- الاحياء البحرية 1.  
3- الثروة الحيوانية 1.
6. لكل مشروع، تقريبا كم عدد أسابيع الدوام الكامل التي يقضيها هذا (هؤلاء) المتخصص (المختصون) في دعم تنفيذ الضمانات البيئية بعد الموافقة على المشروع؟  
التقييم: ( ) 0. 1. 2. 3. 4. 5. المبرر: لا يوجد مقر لذلك لا يوجد دوام يوتم العمل عند تنفيذ مشاريع فقط.
7. هل حدثت أي حوادث خلال فترة تنفيذ المشروع؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما نوع الحوادث والإصابات؟ ما هي الإجراءات أو التدابير التي اتخذتها جهتك؟  
التقييم: ( ) 0. 1. 2. 3. 4. 5. المبرر: لم تحدث أي حوادث.
8. هل لدى مؤسستك الية عن الإبلاغ عن الحوادث (مثل الاصابات والوفيات والقضايا الصحية وما إلى ذلك) والية لأرشفتها في سجلات؟  
التقييم: ( ) 0. 1. 2. 3. 4. 5. المبرر: لم تحدث أي حوادث.
9. كيف تقيم مقدار مساهمة متخصص الحماية البيئية لكل مشروع معتمد؟  
التقييم: ( ) 0. 1 غير كاف إلى حد كبير. 2 أقل من كاف. 3 ليس كاف ولا غير كاف. 4 مناسب. 5 أكثر من كاف.
10. إذا كانت معدل او المعدلات الخاصة بك او / بجهتك أقل من كافية أو غير كافية إلى حد كبير - فلماذا وهل لديك أي حلول موصى بها.  
أسباب القصور: .  
الحلول الممكنة: .

## تعليقات إضافية:

11. كيف تقيم جودة مدخلات أخصائي الحماية البيئية لكل مشروع معتمد؟

التقييم: (0  1 غير كاف إلى حد كبير. 2 أقل من كاف. 3 ليس كاف ولا غير كاف. 4 مناسب. 5 أكثر من كاف.)

## 2. اجتماعي: Social

1. هل تقوم جهتك بإجراء تقييم بيئي واجتماعي للمشاريع التي يمكن أن تحدث آثارًا اجتماعية سلبية وإيجابية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

2. هل تقوم جهتك بإجراء تقييم بيئي واجتماعي للمشاريع التي يمكن أن تحدث آثارًا اجتماعية سلبية وإيجابية؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

3. ما هي خبرة الجهة الخاص بك فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ خطة عمل إعادة التوطين غير الطوعي، وخطة إشراك أصحاب المصلحة، وما إلى ذلك؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

4. هل يوجد اختصاصي واحد أو أكثر من اختصاصي الضمانات الاجتماعية من جهتك الذي تعتني بآثار ومخاطر الضمانات الاجتماعية لكل مشروع قيد الإعداد والتنفيذ؟ إجمالاً، كم عدد متخصصي الحماية الاجتماعية المتاحين في جهتك؟ هل يشمل اختصاصي الضمانات الاجتماعية في كيانك خبرة في إعادة التوطين غير الطوعي، و / أو تقييم الاستغلال والاعتداء الجنسي / التحرش الجنسي؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

5. لكل مشروع، كم عدد أسابيع الدوام الكامل التي يقضيها هذا (هؤلاء) المتخصصون في دعم تنفيذ الضمانات الاجتماعية بعد الموافقة على المشروع؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

6. هل تقوم جهتك بإجراء مشاورات مع المجتمعات / الأفراد المتأثرين بالمشاريع / التدخلات؟ إذا كانت الإجابة بنعم متى (في أي مرحلة من مراحل عملية المشاريع) وكيف (من تتم استشارتهم وبأي طريقة)؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا.

7. هل تلقت جهتك أي شكاوى أو مخاوف من المستفيدين والمجتمعات المتضررة؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: نعم نتلقى.

8. إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف استلمتها الجهة، هل هناك أي قناة رسمية مثل نظام آليات تعنى بالتنظيم بما في ذلك رقم الخط الساخن، و الوتس اب، والرسائل النصية، وصناديق الشكاوى، وعنوان البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك، تم إنشاؤها في مكتبك لتلقي الشكاوى ومعالجتها؟ هل هو مرئي في مواقع المشاريع أم أنه يتم اعلام المستفيدين والمجتمعات به؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: الشكاوى لدينا نتلقاها بشكل مباشر وجه لوجه.

9. كيف تقيم مقدار مساهمة اختصاصي الضمانات الاجتماعية لكل مشروع معتمد؟

التقييم: (0  1 غير كاف إلى حد كبير. 2 أقل من كاف. 3 ليس كاف ولا غير كاف. 4 مناسب. 5 أكثر من كاف.)

10. كيف تقيم جودة مدخلات اختصاصي الضمانات الاجتماعية لكل مشروع معتمد؟

التقييم: (0  1 غير كاف إلى حد كبير. 2 أقل من كاف. 3 ليس كاف ولا غير كاف. 4 مناسب. 5 أكثر من كاف.)

11. إذا كانت معدلاتك/ أو معدلات جهتك أقل من كافية أو غير كافية إلى حد كبير - فلماذا وهل لديك أي حلول موصى بها.
- أسباب القصور: لا يوجد اهتمام بالمسائل والأمور المجتمعية.
  - الحلول الممكنة: توعية اهتمام حول المواضيع المجتمعية.
  - تعليقات إضافية: لا يوجد.

### 3. متابعة جوانب الحماية والإبلاغ عنها: Monitoring and Reporting of Safeguard Aspects

1. كم عدد بعثات الرصد المخطط لها خلال عمر كل مشروع؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

2. كم عدد بعثات الرصد الفعلية التي نفذت خلال عمر كل مشروع، بما في ذلك زيارة موقع المشروع؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا توجد.

3. كم عدد مهمات المراقبة المخطط لها خلال عمر كل مشروع؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

4. كم عدد مهمات المراقبة الفعلية التي تم تنفيذها خلال عمر كل مشروع، بما في ذلك زيارة موقع المشروع؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

5. هل تم إنشاء لجنة استشارية مستقلة لكل مشروع، ومن هو المسؤول - جزئيًا على الأقل - عن مراقبة مسائل الحماية البيئية والاجتماعية؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر: لا يوجد.

6. قدم لنا بعض أمثلة المشروع فيما يتعلق بـ (1) عدد الشكاوى التي تم جمعها (2) معدل الحل (3) ومتوسط وقت حل المظالم التي تم جمعها. هل تتضمن تقارير مراقبة الإجراءات الوقائية الإبلاغ عن المظالم وحلها؟ هل يتم نشر بيانات التظلم؟

التقييم: (  0.  1.  2.  3.  4.  5. ) المبرر:

7. كيف يتم تقييم جودة تقارير مراقبة الإجراءات الوقائية التي تم تقديمها حتى الآن لكل مشروع؟

التقييم: (  0.  1 غير كاف إلى حد كبير.  2 أقل من كاف.  3 ليس كاف ولا غير كاف.  4 مناسب.  5 أكثر من كاف. )

8. إذا كانت معدلات كيانك / نفسك / معدل أقل من مناسب أو غير مناسب إلى حد كبير - فلماذا وهل لديك أي حلول موصى بها.

أسباب القصور لا نجد أهمية في الأمر، بسبب عدم وجود مشاريع كبيرة.

الحلول الممكنة: في حال وجود مشاريع نود التدريب في المجال.

تعليقات إضافية: لا يوجد.

## متوسط تقييمات القسم:

التقييم: 0 □ .1 □ .2 □ .3 □ .4 □ .5 □

التبرير بشكل عام: : عمل الجمعية بالأساس توعوي في مجال البيئة (مثل التوعية في مجال أهمية النظافة وكيفية التعامل مع المخلفات، وحماية المحميات من التلوث ومن الاصطياد الجائر للسلاحف في محميته وحماية الأنواع النادرة على الجزيرة مثل النباتات النادرة على سبيل المثال) ولكن ليس كجزء من مشروع. ويوجد لهم مختصين مؤهلين على درجة عالية في المجال وعددهم 5 مقسمين على التخصصات التالية:

4- الزراعة 3.

5- الاحياء البحرية 1.

6- الثروة الحيوانية 1.

كما تسعى الجمعية الى استقطاب المؤهلين في المجالات البيئية من أبناء الجزيرة ولكن لا يوجد أي عضو يعمل في المجالات والمجتمعية والحماية.

## رد الجهة على الملاحظات:

تواجه الجمعية مشاكل في فهم niat العمل في المجال والمجتمعي والحماية.

## المقترحات للتطوير:

1. تدريب الفريق على الأمور والمجتمعية والحماية.

## القسم 9 - الاتصالات ومشاركة أصحاب المصلحة ومشاركة المواطنين: Communications, Stakeholder Engagement, and Citizen Engagement

1. ما هي الطريقة الرئيسية التي تستخدمها مؤسستك للتواصل\الإبلاغ بشكل رسمي عن مشاريعها وبرامجها ونتائجها الى الجهات التالية:  
(1) المسؤولون المنتخبون (2) داخل مؤسستك (للموظفين) (3) الجهات الحكومية الأخرى المؤسسات (4) والجمهور، بما في ذلك المواطنين والمشردون داخليًا والمستفيدون من المشروع / البرنامج وغير المواطنين (على سبيل المثال اللاجئون).  
التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: تقوم الجمعية بالتواصل مع كل جهة حسب الطريقة المناسبة لها مثل:

1- تقوم بالتواصل مع الجهات الخارجية عن طريق الاجتماعات ويسبق ذلك اتصال هاتفي والواتس اب للجهات وتحديد مواعيد الاجتماعات، كما تستخدم الجهة الايميل في حالة طلب منها ذلك .

2- تقوم الجمعية بالتواصل داخليا عن طريق الاجتماعات والتي يسبقها تنسيق عن طريق جروب الواتس الخاص بالجمعية

3- تقوم الجمعية بالتواصل مع الجمهور عن طريق الاجتماعات التوعوية وصفحة الفيسبوك و المطبوعات والمنشورات الورقية.

a. هل مؤسستك لديها استراتيجية اتصال؟

التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: نعم حسب الجهة التي يتم التواصل معها حسب التوضيح اعلاه.

b. هل يوجد في مؤسستك قسم / وحدة / متخصصة للاتصالات الداخلية والخارجية؟ إذا كان الأمر كذلك، فكم عدد المتخصص (المتخصصين) في مؤسستك؟

التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: نعم يوجد مختص في التواصل والعلاقات الخارجية.

c. هل مؤسستك لديها موقع على شبكة الإنترنت؟ ما هي اللغة (اللغات) المستخدمة؟ ما نوع المعلومات التي يتم مشاركتها على موقع مؤسستك الإلكتروني؟

التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: لا يوجد.

d. هل تمتلك مؤسستك والممثلون الرئيسيون لمؤسستك حسابًا رسميًا على وسائل التواصل الاجتماعي (مثل فيسبوك و تويتر و يوتيوب)؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الفائدة منها؟ كم مرة تم استخدامه (يومياً/أسبوعياً/شهرياً) لأي غرض؟

التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: نعم ، وتوجد صفحة فيسبوك يتم نشر نشاطات الجمعية فيها.

e. هل تمتلك مؤسستك حساب واتساب رسميًا أو مجموعات محددة لمشاركة المعلومات حول مؤسستك مع أصحاب المصلحة الخارجيين (على سبيل المثال، العديد من أصحاب المصلحة الذين ليسوا جزءًا من مؤسستك)؟

التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: يوجد حساب ولكنه خاص بأفراد.

f. هل استخدمت مؤسستك الاتصال\التواصل من خلال وسائل الإعلام المطبوعة (مثل الصحف والمجلات) والراديو و / أو التلفزيون للتواصل مع عامة الناس؟

التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: نعم عن طريق المطبوعات والمنشورات الورقية.

2. إذا رغب أحد أصحاب المصلحة (على سبيل المثال، المسؤولون المنتخبون والوزراء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والجمعيات المهنية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنون والمستفيدون من المشروع / البرنامج وغير المواطنين والزوار) للتواصل مع مؤسستك لطلب المعلومات وتقديم الملاحظات وتقديم الشكاوى وما إلى ذلك، ما هي الآليات الرسمية وغير الرسمية الموجودة؟ وكيف يتواصلون معكم حالياً؟

التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: يتم التواصل بشكل تلقائي مع أي عضو وبدره يقوم بإبلاغ المختص.

g. هل هناك أي بروتوكولات وعمليات وإجراءات للتعامل مع مختلف أصحاب المصلحة داخل مؤسستك؟ هل هناك أي معيار خدمة لتقديم المعلومات والردود الرسمية على التعليقات؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: نعم كما موضح في نقطة 1.

h. هل توجد آلية رسمية لمعالجة المظالم على مستوى المؤسسة (على غرار آليات معالجة المظالم أو آليات التظلم التي يمكنها جمع ومعالجة تعليقات المواطنين والمستفيدين حول مشروع / برنامج معين ضمن اختصاص مؤسستك)؟ إذا كانت موجودة:

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

i. هل يوجد قسم / وحدة / متخصص معين لهذه الوظيفة المهمة كنقطة تنسيق؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

j. هل توجد عمليات وإجراءات معيارية على مستوى المؤسسة لجمع الشكاوى وحلها؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

k. هل تسمح هذه الآلية الرسمية لمؤسستك بجمع تعليقات مجهولة المصدر، بما في ذلك المظالم والإبلاغ عن سلوك الموظفين (على سبيل المثال، المضايقة والاحتيال والفساد)؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

l. هل يتم الاحتفاظ بسجل للمظالم (بما في ذلك الاقتراحات والتوصيات وردود الفعل الإيجابية والشكاوى)؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا.

m. هل يتم رفع سجل المظالم إلى إدارة مؤسستك؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا.

n. هل يتم إبلاغ بيانات التظلم للجمهور؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا.

3. هل هناك أي آليات رسمية أخرى للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية (على سبيل المثال، منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والمواطنين والمستفيدين من المشاريع والبرامج والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية) التي تسمح لمؤسستك بجمع ملاحظاتهم ومدخلات على الأنشطة في نطاق مؤسستك؟ إذا كانت موجودة

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

o. ما هي الآليات؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

p. هل هناك موظفين مخصصين / متخصصين لآليات مشاركة المواطنين الموصوفة؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

q. هل يخططون لها وينفذونها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا.

r. هل تحتفظ مؤسستك بسجلات لمشاركة المواطنين وتقدم تقارير عنها؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5) المبرر: لا يوجد.

S. ما هو الغرض من تعليقات المواطنين التي تم جمعها من خلال مشاركة المواطنين واستخدامها؟ (على سبيل المثال، إدارة الأداء وإدارة المخاطر ومشاركة المعلومات) هل تم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية بناءً على ملاحظات المواطنين؟ يرجى تقديم أمثلة.  
التقييم: (  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 ) المبرر: لا يوجد.

## متوسط تقييمات القسم:

التقييم:  0 .  1 .  2 .  3 .  4 .  5 .

التبرير بشكل عام: يوجد مختص بالتواصل والعلاقات الخارجية

تقوم الجمعية بالتواصل مع كل جهة حسب الطريقة المناسبة لها مثل:

4- تقوم بالتواصل مع الجهات الخارجية عن طريق الاجتماعات ويسبق ذلك اتصال هاتفي والواتس اب للجهات وتحديد مواعيد الاجتماعات، كما تستخدم الجهة الايميل في حالة طلب منها ذلك.

5- تقوم الجمعية بالتواصل داخليا عن طريق الاجتماعات والتي يسبقها تنسيق عن طريق جروب الواتس الخاص بالجمعية

6- تقوم الجمعية بالتواصل مع الجمهور عن طريق الاجتماعات التوعوية وصفحة الفيسبوك و المطبوعات والمنشورات الورقية.

ولكن في اطار جمع الشكاوى فلم تقوم المؤسسة حتى اللحظة بذلك وذلك لعدم الحاجة اليها.

## رد الجهة على الملاحظات:

نحتاج الى توجيه فقط في مجال التواصل.

نحتاج الى التدريب في مجال جمع ومعالجة الشكاوى.

## المقترحات للتطوير:

1. توجيه الفريق عمل الجمعية في مجال التواصل.

2. تدريب فريق العمل على كيفية جمع الشكاوى ومعالجتها.

**الباب 10 - رصد المخاطر/ التخفيف من المخاطر: Risk Monitoring/Risk Mitigation**

1. هل لدى مؤسستك نظام منهجي لتحديد وتصنيف ومعالجة المخاطر؟ إذا كان موجوداً، يرجى وصفه.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا يوجد.

2. فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج التي نفذتها مؤسستك أو تقوم بتنفيذها. هل لكل منها إجراءات لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها؟ من يقوم بتقييم المخاطر على مستوى المشروع أو البرنامج وكيف؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: يتم العمل على تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها ولكن بطرق بدائية وبجود وجود الية واضحة.

3. صف عمليات المنظمة وإجراءاتها لضمان التحديد المبكر للمخاطر واتخاذ الإجراءات العلاجية (على سبيل المثال، النظام المعمول به لضمان الحلول السريعة للمشاكل التي قد تتداخل مع تحقيق أهداف المشروع أو تؤدي إلى عواقب سلبية غير مقصودة، وأمثلة على المشروع تحديد المشاكل ومعالجتها لإثبات فعالية النظام).

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: يتم دراسة المعطيات من الأحوال الجوية وبعد المسافات ووعورتها قبل البدا باي نشاط لكي نستطيع مواجه الخطر في حالة حدوثه.

a. هل يقوم مشروعك أو برنامجك أو آلية معالجة المظالم الواسعة أو آلية التظلم الخاصة بك (انظر القسمين 8 و 9) بجمع تقارير عن المخاطر وتساعد مؤسستك على تحديد المخاطر في مرحلة مبكرة والتخفيف منها؟ يرجى تقديم أمثلة.

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: لا.

4. ما هي أدوار إدارة مؤسستك، إن وجدت على الإطلاق، فيما يتعلق بتخفيف المخاطر؟

التقييم: (0  1  2  3  4  5). المبرر: نقوم بإلغاء بعض الأنشطة أو تأجيلها والغاء الدعوات للأشخاص الآتين من مناطق فيها مخاطر بناء على الأحوال الجوية وبعد ووعورة الطرقات.

متوسط تقييمات القسم:

التقييم: 0  1  2  3  4  5.

التبرير بشكل عام: يوجد الية بسيطة للتعامل مع المخاطر والتخفيف منها.

رد الجهة على الملاحظات:

يحتاج الى تطوير

المقترحات للتطوير:

1. تدريب فريق لجمعية على اليات رصد والتخفيف من المخاطر.

**الباب 11 – تحليل سوات: SWOT Analysis****4. نقاط القوى: General**

1. يوجد علاقات ممتاز مع أصحاب المصلحة.
2. يوجد كادر متخصص شاب وذات مستوى تعليمي جامعي.
3. فريق العمل يحب التطوع في العمل وهو نشيط ومتحمس.
4. لديهم القدرة على التوسع لبناء مشتل لإعادة اكنار النباتات المهدة بالانقراض والتي تموت مع التغييرات المناخية.

**5. نقاط الضعف: General**

1. ضعف في الجانب الإداري للكادر.
2. لا يوجد تأهيل في اللغة الإنجليزية والحاسوب والإدارة ومخرجات المشاريع مع احتياج الكادر لها.
3. ضعف في نظام الارشفة.
4. الافتقار الى وجود ادلة وسياسات وأنظمة إدارية ومالية.

**6. الفرص: General**

1. اهداف الجمعية متسقة مع احتياجات واهمية البيئة للجزيرة، و عمل الجمعية يتناسب مع بيئة واهمية سقطرى كمحمية.

**7. التهديدات: General**

1. ضعف مصادر الدعم.
2. لا يوجد لديهم مقر لإدارة شؤون الجمعية.



صورة تقييم الجمعية وفق التخصصات



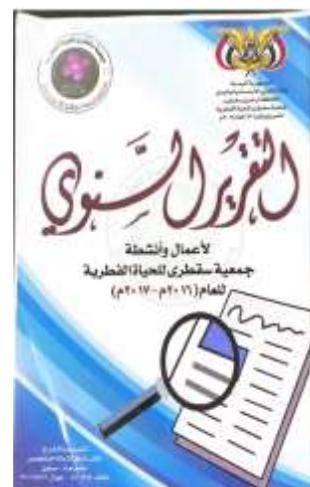
صورة توضح شرح فريق الوكالة لألية وهدف التقييم



صورة توضح تعريف فريق الوكالة للأعضاء الجمعية

الرقم	الاسم	العضوية	التخصص	ملاحظات
1	أحمد محمد	عضو	الادارة	
2	فاطمة أحمد	عضو	التربية	
3	عبدالله محمد	عضو	الادارة	
4	سندس محمد	عضو	التربية	
5	محمد أحمد	عضو	الادارة	
6	فاطمة أحمد	عضو	التربية	
7	عبدالله محمد	عضو	الادارة	
8	سندس محمد	عضو	التربية	
9	محمد أحمد	عضو	الادارة	
10	فاطمة أحمد	عضو	التربية	

صورة لوثيقة التأسيس وتجديد التصاريح



صورة من تقرير الجمعية